

国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2020年1月14日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, etc. for 国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金.

注:(1)本基金第三个封闭期为2019年10月15日(含)起至2020年1月14日(含)止...

(2)本基金不向个人投资者公开销售,请各位投资者留意。2.日常申购、赎回业务的办理时间...

赎回及转换业务申请。自2020年1月22日(含)起至2020年4月21日(含)止...

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的...

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整...

Table with 2 columns: 申购金额(M), 申购费率. Shows rates for M<5000 and M>=5000.

申购费用由基金份额申购人承担,在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产...

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况调整基金持续营销计划...

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况调整基金持续营销计划...

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况调整基金持续营销计划...

Table with 2 columns: 赎回申请持有份额(Y), 赎回费率. Shows rates for Y<10, 10<=Y<30, and Y>=30.

(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在注册登记机构的登记日开始计算。)

4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式...

基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况调整基金持续营销计划...

5.1转换业务 "基金转换业务"是指投资者在某销售机构持有国泰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")管理的开放式基金基金份额后...

5.2转出业务 基金转换费用指转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成...

5.3转入业务 基金转换费用指转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成...

5.4赎回业务 基金转换费用指转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成...

5.5其他与转换相关的事项 5.5.1本基金转换业务开通情况 ①本基金可支持转入国泰基金管理人旗下已开通转换业务的产品...

5.5.2转出业务 基金转换费用指转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成...

5.5.3转入业务 基金转换费用指转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成...

额,持有期为100天,决定转换为国泰基金增长灵活配置混合型证券投资基金...

注:转入份额的计算按四舍五入保留到小数点后两位。 计算基金转换费用所涉及的赎回费用和申购费率均按正常费率执行...

5.3基金转换的业务规则 ①基金转换只能在同一销售机构办理,该销售机构须同时代理转出基金及拟转入基金的销售...

5.4暂停转换的情形及处理 基金转换期间转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换业务有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、赎回的有关规定...

5.5重要提示 ①基金转换只能在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构销售的基金管理人旗下管理的基金...

6基金销售机构 6.1直销机构 国泰基金管理有限公司直销柜台 地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层...

6.2其他与转换相关的事项 5.5.1本基金转换业务开通情况 ①本基金可支持转入国泰基金管理人旗下已开通转换业务的产品...

5.5.2转出业务 基金转换费用指转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成...

5.5.3转入业务 基金转换费用指转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成...

5.5.4赎回业务 基金转换费用指转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成...

5.5.5其他与转换相关的事项 5.5.1本基金转换业务开通情况 ①本基金可支持转入国泰基金管理人旗下已开通转换业务的产品...

景顺长城基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增上海朝阳永续基金销售有限公司为销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海朝阳永续基金销售有限公司(以下简称"朝阳永续")签署的委托销售协议...

一、新增朝阳永续为销售机构 1.适用基金

Table with 2 columns: 序号, 基金名称. Lists funds like 景顺长城景泰利定期开放债券型证券投资基金.

2.销售机构信息 销售机构名称:上海朝阳永续基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区上封路977号1幢B座812室...

中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020年1月13日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, etc. for 中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金.

注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的约定。

建信优化配置混合型证券投资基金 暂停及恢复申购、转换转入和定投业务的公告

公告送出日期:2020年1月14日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, etc. for 建信优化配置混合型证券投资基金.

(1)本基金暂停申购、转换转入和定投业务期间,除申购、转换转入和定投以外的其他业务仍照常办理。 (2)2020年1月15日起(含15日)恢复本基金申购、转换转入和定投业务...

建信基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

建信优化配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020年1月14日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, etc. for 建信优化配置混合型证券投资基金.

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不低于年度可供分配收益的50%...

2.与分红相关的其他信息 权益登记日:2020年1月14日 除息日:2020年1月14日

3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请赎回的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益...

博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期:2020年1月14日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, etc. for 博时稳悦63个月定期开放债券型证券投资基金.

其中:募集期间 认购的基金份额(单位:份) 0.00 募集期间 募集的基金份额占基金总份额的比例 0.0000%

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研发部门负责人未持有本基金...

关于华宝基金管理有限公司旗下部分开放式基金 2020年非港股通交易日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年1月14日

根据基金合同和招募说明书的有关规定,华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)、华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)...

注:1、2020年12月28日(星期一)至12月31日(星期四)是否提供港股通服务,待中国证监会关于2021年春节期间放假和休市安排确定后,本公司将另行公告。

嘉实基金管理有限公司 关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告

公告送出日期:2020年1月14日

根据中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及各基金基金合同的有关规定,嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与基金托管人协商一致...

特此公告。 附:基金清单

Table with 3 columns: 序号, 基金名称, 基金托管人. Lists various funds and their custodians.